اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي هوش تصميم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هوشیار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430980	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۳,۸۱۲	۲۸۴,۲۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۲۲۹	۷۰,۵۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۵۰,۰۶۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۰۸۹	۷,۷۳۶
جاري كارگزاران	۳۶	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۰۹	۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۰۲,۲۷۵	۴۱۲,۶۶۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۰۳۰	۱۲,۹۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۳۷	۲,۳۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۴۶۷	۱۶,۲۶۰
خالص دارايي‌ها	۳۷۸,۸۰۸	۳۹۶,۴۰۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۱,۰۶۰	۶۲,۲۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۹,۰۲۳	(۳۱,۲۶۷)
سود سهام	۴۶,۷۱۴	۲۷,۰۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۹۰۰	۸,۹۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۵۲	۳,۶۷۲
جمع درآمدها	۳۵۸,۵۵۹	۷۰,۶۲۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۴۰۷)	(۱۳,۹۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۹۹)	(۶,۱۳۵)
جمع هزینه ها	(۲۸,۰۰۶)	(۲۰,۱۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۳۰,۵۵۳	۵۰,۵۲۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۰,۵۵۳	۵۰,۵۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۴۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۵	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۲,۲۰۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۰۰۰)	(۲۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۰,۵۵۳	۰	۵۰,۵۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۶,۳۲۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷۳,۱۵۰)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۶,۹۲۲,۷۵۲	۳۷۸,۸۰۸	۳۵,۰۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۴